

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний" под
управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами"

Дата регистрации правил доверительного управления ПИФом 14.06.07 г.
 регистрационный номер: 0846-94127344

Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
 (115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.1, тел.: 737-69-07)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00075 от 09.08.2002

Дата составления отчета **28.09.12**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	168 153 930.85
Выдача инвестиционных паев	020	1 537 774.30
Погашение инвестиционных паев	030	35 195 738.65
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	9 513 100.54
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	196 271.65
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	070	12 387 052.36
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	137 566 189.97

Генеральный директор

 (Васютинский Д.В.)
 Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

 (Федосеева Н.Е.)
 Подпись И.О.Фамилия

Начальник управления контроля и сопровождения
 инвестиционных фондов ОАО "Специализированный
 депозитарий "ИНФИНИТУМ"

 (Голяев С.Д.)
 Подпись И.О.Фамилия